

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti ordinari di Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.A. sono convocati il giorno 6 aprile 2022, alle ore 15:00, in Assemblea ordinaria (unica convocazione), presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 – Approvazione della documentazione di bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione); deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi 2021); deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Integrazione del corrispettivo della società di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti

EMERGENZA COVID 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (il "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato in ultimo dal Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, ferme le modalità di esercizio preventivo del diritto di voto *infra* specificate, l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), individuato in Computershare S.p.A., con sede in Milano (il "Rappresentante Designato"). Come consentito dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF.

Si precisa che l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (Presidente, Amministratori, Sindaci, segretario della riunione e lo stesso Rappresentante Designato) in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, secondo le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario si trovino nel medesimo luogo.

Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati ulteriori provvedimenti da parte delle Autorità competenti per l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale ordinario possono presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, nonché chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste e una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, unitamente a copia di un documento d'identità dei Soci richiedenti, dovranno pervenire per iscritto entro i termini di legge, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs

Piazza Trento, 10

00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di nuove proposte di delibera sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali

l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

FACOLTÀ DI PRESENTARE INDIVIDUALMENTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 22 marzo 2022 al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire per iscritto alla Società entro il 28 marzo 2022, corredate da copia di un documento d'identità e dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, alternativamente all'indirizzo:

INWIT S.p.A.

Legal & Corporate Affairs - Rif. Domande Assemblea

Piazza Trento, 10 - 00198 Roma - Italia

a mezzo e-mail all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, entro il 4 aprile 2022.

La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

VOTO A DISTANZA

Il titolare del diritto può esercitare il voto anche in via elettronica a decorrere dal giorno 23 marzo 2022 e sino a tutto il 5 aprile 2022. L'apposita funzionalità del voto in via elettronica sarà disponibile dal 23 marzo 2022.

Nella sezione del sito internet <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/> sono reperibili le modalità e i limiti all'esercizio del voto in via elettronica.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro il 4 aprile 2022 ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>. Le deleghe possono essere conferite entro il 5 aprile 2022. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiom@computershare.it.

DOCUMENTAZIONE

La relazione illustrativa degli Amministratori con le proposte di deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno e la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'integrazione degli onorari della Società di revisione, di cui al quinto punto all'ordine del giorno, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo <https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "1INFO" (www.1info.it), a partire dalla data odierna.

Sarà resa disponibile il 16 marzo 2022, con le medesime modalità, la restante documentazione assembleare.

La documentazione potrà essere consultata presso la sede sociale solo se consentito dalle disposizioni normative *pro-tempore* vigenti.

Lo Statuto e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società (www.inwit.it/governance).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-bis TUF, sul sito internet della Società (<https://www.inwit.it/it/governance/assemblea-azionisti/>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1Info.it) e, per estratto, sul quotidiano Il Sole24Ore in data 5 marzo 2022.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Il capitale sottoscritto e versato è pari a euro 600.000.000,00 suddiviso in n. 960.200.000 azioni ordinarie (con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società), prive di indicazione del valore nominale.

LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

È legittimato all'intervento e al voto in Assemblea - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e mediante le modalità indicate *infra* - colui per il quale

l'intermediario di riferimento trasmetta alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 28 marzo 2022 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

ALTRE INFORMAZIONI

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale.

Milano, 4 marzo 2022